

服務管理の不備及び管内旅費の支給事務の不備

対象受検機関	検出事項	是正を求める事項										
富田林子ども家庭センター	<p>出勤簿を確認したところ、遅参となっているものがあった。本件については、管内出張をしていたにもかかわらず、出張入力を怠っていたため、旅費が未払となっていた。</p> <table border="1" data-bbox="549 531 1576 678"> <thead> <tr> <th>職員</th> <th>出張先</th> <th>出勤簿の表示</th> <th>出張日</th> <th>未払旅費額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>寝屋川市</td> <td>遅参</td> <td>令和7年2月25日 (宅発)</td> <td>1,030円</td> </tr> </tbody> </table>	職員	出張先	出勤簿の表示	出張日	未払旅費額	A	寝屋川市	遅参	令和7年2月25日 (宅発)	1,030円	<p>検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、原因を確認し、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。</p>
職員	出張先	出勤簿の表示	出張日	未払旅費額								
A	寝屋川市	遅参	令和7年2月25日 (宅発)	1,030円								

監査（検査）実施年月日（委員：令和一年一月一日、事務局：令和7年11月7日）